

Liège le 21/11/94
n° 37 /Ciel/ MGENDARMERIE
District de LiègeB. S. R.
Rue Maghin, 50
4000 LIEGE
041/ 28.93.72Au Chef Serv BSR de LIEGE

- Au Magistrat National
- Au Comd BCR

Objet : Criminalité organisée (Mafia Russe et Autres)
Réf : Dossier ATLAS

05 - Jode Ciel
1 - Col. CHANTRE
2 - DECK - ANK
3 - LOTTIER - ANK
4 - Cdr. GIFF

A- INTRODUCTION

A ce stade de la rédaction, certaines informations sont en cours de vérifications.

Plusieurs dossiers ont déjà été traités par divers services de Police qui ont pu quand-même démontrer certaines choses, même si la Justice ne les a pas toujours suivis.

L'histoire démontre tous les jours que de ces dossiers, certains n'ont jamais abouti et d'autres n'aboutiront sans doute jamais pour de multiples raisons.

Pour comprendre cette nébuleuse, il faut abandonner certaines logiques financières ou politiques, il n'est plus question de nation, de couleur de parti ou encore de cohérence économique.

Notre conclusion serait que depuis au moins vingt ans, des puissances économiques, dont certaines de type mafieux, alliées à des forces politiques et des structures criminelles organisées, ont atteint le 4^e stade du blanchiment d'argent, à savoir, le Pouvoir Absolu.

Il nous est précisé qu'à l'heure actuelle ces personnages contrôleraient 50 % de l'économie mondiale.

B- INFORMATIONS

1. Il nous a été communiqué des renseignements sur le personnage qui semble être un des dirigeants occultes de plusieurs Pays (dont le nôtre)

Il serait l'éminence grise, dirigeant de fait la plupart des plus grosses multinationales à qui il ferait utiliser ses structures pour blanchir des capitaux. Il s'agirait de :

PRZEDBORSKI¹, Félix, né le 12/12/1930, "apatride", époux de Hélène KRYGIER², anciennement domicilié à TERVUREN

Le concernant, il nous est précisé que :

* Il jouirait de la double nationalité, *belge et costaricaine*.

- Avons pu vérifier qu'il est devenu belge le 06/09/78, juste avant son départ de la BELGIQUE (le 25/09/78) en direction du COSTA RICA. Son épouse, qui est née le 05/06/31, est devenue belge le 28/12/50.
- Il est *Ambassadeur* du COSTA RICA auprès de l'IAEA de VIENNE (*commission antinucléaire*) et serait *Ministre plénipotentiaire* de ce même Pays auprès de la CEE ainsi qu'auprès de la FRANCE (où il aurait des Bureaux av. Wilson à PARIS)

* Il habiterait actuellement au COSTA RICA, dans sa propriété BELLAVISTA sise à SAN JOSE - Country Club - ESCAZU / SAN JOSE - COSTA RICA.

* Il résiderait de fait régulièrement dans notre Pays à TERVUREN, "Lorrainedreef n° ???", ou il serait utilisateur du téléphone 02/767.95.84 (secret)

* Il aurait un frère³ (prénom ???) vivant à NEW-YORK / USA
- Il n'aurait rien à voir dans cette nébuleuse
- Ce frère serait caché par Félix à ses collaborateurs et ses ennemis

* Félix aurait deux fils :

1) Prénommé Serge⁴ :

- serait psychiatre à NEW-YORK
- n'aurait rien à voir dans la nébuleuse
- Avons pu lui retrouver une adresse : né le 07/03/59 à BRUXELLES, belge, Médecin, époux de GOLDMAN, Sylvie, dlié depuis le 22/12/88 à : USA, 2000 Broadway Apt 23D à 10023 NY - NEW-YORK

2) Prénommé Daniel⁵ :

- serait *Avocat* à BRUXELLES et à GENEVE
- il voudrait prendre la succession de son Père à la tête de cette nébuleuse.
- son épouse serait la fille d'un Parrain⁶ mafieux sicilien, proche de CRAKHI⁷ (ancien *Premier Ministre italien*, cité dans l'Opération MAINS PROPRES)
- Avons pu lui retrouver une adresse (*prénoms* : André-Marc, Daniel = second prénom) il né le 07/05/54 à BERCHEM-STE-AGATHE, belge, Avocat, époux de BIALETTI, Alessandra, dlié en SUISSE depuis le 11/12/84 - Plateau de Frontenex n° 9C à 1208 GENEVE (endroit extrêmement cher de location et lieu huppé de GENEVE)
- L'intéressé possède toujours son bureau d'Avocat à BRUXELLES : 1180 UCCLE av. du Vert Chasseur n° 42 (Tf 02/375.24.08)

2. La structure engendrée par Félix PRZEDBORSKI dirigerait divers trafics dans le Monde :

- DIAMANTS
- ARMES
- DROGUES
- MATERIAUX NUCLEAIRES
- BLANCHIMENTS D'ARGENT
- TRAFICS D'INFLUENCE

Pour ce faire, il se serait constitué au cours des 40 dernières années une structure économico-politico financière sur laquelle il règnerait en Maître absolu.

Bien que dit analphabète, il parlerait 7 à 8 langues et serait doté d'une intelligence maline hors du commun, d'où tout sentiment et valeur morale sont exclus

Il est dit que sa surface financière (et/ou celle de son Groupe) serait de 7.000.000.000 US\$.

3. Il est dit que pour être le meilleur, il faut s'entourer des meilleurs.
C'est ce que PRZEDBORSKI aurait fait, s'achetant les plus grands Economistes, Juristes, etc..., faisant de ses amis les dirigeants de plusieurs Pays.

Pour s'occuper de sa sécurité et celle de son GROUPE, Félix se serait attaché les services d'un ancien Colonel⁸ du MOSSAD⁹. (voir Pt 7 pour la suite)

4. Pour comprendre cette nébuleuse, il faut remonter à la fin de la seconde guerre mondiale où PRZEDBORSKI aurait été prisonnier au Camp de concentration d'AUSCHWITZ¹⁰, c'est là qu'il se serait lié d'amitié avec des co-détenus belges, dont le Père¹¹ de Feu le Ministre André COOLS

Ce serait un Général russe¹² qui l'aurait aidé à sa libération; pour le remercier, PRZEDBORSKI organiserait divers marchés noirs (Jean's, rollex, etc...)

Ce serait vers 1950 que Félix PRZEDBORSKI aurait quitté la RUSSIE où il aurait toujours gardé ses contacts. Ce seraient ses anciens co-détenus belges qui auraient fait le nécessaire afin qu'il puisse venir dans notre Pays

A cette époque, PRZEDBORSKI aurait déjà établi ses contacts avec :

- la CIA¹³ (bureaux de VIENNE et de ROME)
(La CIA jouerait encore un rôle actuel dans cette nébuleuse, notamment à cause de trafics d'armes dont des paiements auraient été effectués via la GEOFFREY'S BANK¹⁴.)
- le VATICAN¹⁵
- la MAFIA ITALIENNE¹⁶

5. En 1956, PRZEDBORSKI aurait été arrêté en ALLEMAGNE dans le cadre d'un trafic de matières nucléaires avec des CHINOIS¹⁷. Le chancelier ADENAUER¹⁸ serait directement intervenu pour le faire libérer.

(Le dossier se rapportant à cette affaire serait connu auprès du BKA¹⁹ sous le code SPRINGER²⁰)

Il est étonnant de savoir que, bien que continuant le trafic de matières nucléaires, PRZEDBORSKI ferait partie de la Commission Nucléaire Internationale à VIENNE²¹, ce, comme Ambassadeur permanent du COSTA RICA.

-- Avons pu vérifier que PRZEDBORSKI, Félix était connu auprès de l'IAEA de VIENNE en tant qu'Ambassadeur du COSTA RICA

6. Fin des années '70, début '80, PRZEDBORSKI aurait dirigé un trafic international d'armes au départ de la BELGIQUE, en contrepartie duquel de la drogue (Héroïne) aurait été livrée.

* PRZEDBORSKI aurait été l'ami de Carlos MONGE²² (Président du COSTA RICA - décédé) par qui il aurait été fait Consul honoraire de ce Pays d'Amérique centrale dont les voisins sont le NICARAGUA et le PANAMA.

- * Il aurait dans un premier temps organisé un trafic d'héroïne à l'aide des Ambassadeurs²³ de ce Pays, dont ceux en poste à LUXEMBOURG, GENEVE.

Il en aurait été de même avec celui faisant fonction à VARSOVIE et à MOSCOU (Qui aurait d'ailleurs été arrêté avec 12 Kg d'Héroïne)

- * Les armes auraient quitté la FN²⁴ par l'aéroport de BIERSET²⁵ pour se rendre dans un premier temps à NANTES / FRANCE d'où elles partaient pour le COSTA RICA. (à SANTA ELENA ... apparemment région immense dans ce Pays)

Au chemin du retour, il aurait été transporté de la drogue.

- Il nous est rapporté que dans ce trafic (d'armes) seraient intervenues les personnes suivantes :

a) André COOLS²⁶

- Ancien Ministre belge assassiné

b) Roger BOAS²⁷ (société ASCO)

c) Abraham SHAVIT²⁸

- Bras droit de Roger BOAS

- Ami personnel du Ministre israélien BEGIN

- Il est dit que c'est chez SHAVIT qu'André COOLS logeait quand il se rendait en ISRAEL)

d) Guy MATHOT²⁹

- Ancien Ministre belge

e) Paul VANDENBOEYNANTS³⁰

- Ancien Ministre et Premier Ministre belge

f) Fernand BEAURIR³¹

- Ancien Commandant de la Gendarmerie belge

- * Aurait été au courant de la situation : Henri SIMONET³² (A l'époque, Ministre des Affaires Etrangères belge et pour qui travaillaient Alfred CAHEN³³ et Anne-Marie LIZIN³⁴ -- voir ci-après)

- * Il est dit que c'est par ce réseau que certaines armes de l'IRANGATE³⁵ auraient transité pour les CONTRAS du NICARAGUA³⁶. (Il semblerait à ce sujet que PRZEDBORSKI appellerait un président américain³⁷ par son prénom)

7. Vers 1983, PRZEDBORSKI se serait adjoint pour sa sécurité et celle de son groupe un ancien Colonel du MOSSAD

PRZEDBORSKI aurait connu ce Colonel lorsque ce dernier, travaillant toujours pour le MOSSAD, serait intervenu officiellement avec son groupe pour faire libérer la fille du trafiquant international d'armes "Raymond NAKACHIAN"³⁸ (phonétique). Par après, à la proposition lui ayant été faite, ce Colonel aurait quitté le MOSSAD en entraînant derrière lui toute son équipe au service de PRZEDBORSKI.

Ce Colonel aurait servi d'intermédiaire pour :

- installer en BELGIQUE le nommé KETIB EL KETIB³⁹ (financier palestinien) décédé ??
- installer le Bureau de l'OLP⁴⁰ à BRUXELLES.
- il aurait également entraîné les hommes de la CONTRAS ainsi que ceux du CARTEL DE CALI⁴¹

8. Vers 1985/1986, Léon DEFERM⁴² (qui est l'ami personnel de Guy MATHOT, d'Edmond LEBURTON et de Michel DAERDENNE, etc...) est introduit auprès de PRZEDBORSKI pour qui il commencerait à blanchir d'énormes

capitaux. (Il nous est cité à ce niveau la C.G.E. et la Lyonnaise des Eaux françaises)

* Il est intéressant de savoir que PRZEDBORSKI et DEFERM auraient une maîtresse en commun :

- Helena KOHLBRUNER⁴³

qui aurait récemment été arrêtée à GENEVE avec des Titres

- La personne qui aurait introduit DEFERM serait l'Avocat bruxellois Marc KADANER⁴⁴ qui serait un des instruments organisateurs de la structure Maître KADANER aurait notamment un contrôle sur le Ministre de la Communauté française Bernard ANSELME de qui il est dit qu'il serait déjà ivre dès 10.00 hrs du matin.

- Il nous est précisé qu'un autre Avocat de cette Nébuleuse serait Maître AFSCHRIFT⁴⁵ et que ce dernier serait également l'un des Avocats prisés des Russes.

9. En 1993, suite aux accords du GATT⁴⁶, la CEE aurait revu les quotas bananiers.

La résolution prise par la CEE aurait pu sembler efficace, si ce n'est qu'un Pays aurait été oublié dans ces résolutions : l' ALLEMAGNE qui aurait été autorisée à laisser transiter ces fruits.

La décision de la CEE à ce sujet aurait été influencée par la réunion que PRZEDBORSKI aurait organisée lors d'une réception dans sa propriété de TERVUREN. Auraient été présents à cette réunion :

- Le Président de COLOMBIE⁴⁷

- Le Président du HONDURAS⁴⁸

- Le Président du NICARAGUA⁴⁹

- Mr Jacques DELORS⁵⁰ (alors Président de la Commission de la CEE)

- Mr Frédéric VELGHE⁵¹ (de la CAISSE PRIVEE⁵²)

- Un certain LE HODAY⁵³

Toutes les transactions "litigieuses" se seraient déroulées via le terminal bananier de ZEEBRUGGE, ce, via la société EUROCOMER⁵⁴ dont le principal financier serait la CAISSE PRIVEE.

xxx Une information nous est communiquée, nous ne savons précisément la lier au terminal "bananier" ou fruitier de ZEEBRUGGE :

Il nous est précisé qu'au travers du terminal "Graanterminaal⁵⁵" de GAND auraient été blanchis environ 150.000.000 Fb, notamment, avec l'entremise d'Alain DE ROUCK⁵⁶ de GAND et plus exactement au travers de la société ELECTRORAIL⁵⁷.

Il nous est indiqué que ce serait Jean-Pierre VAN ROSSEM⁵⁸ qui aurait monté cette structure de blanchiment.

Il nous est également renseigné qu'une partie des fonds aurait transité via un compte de la Banque BBL⁵⁹ aux ILES CAYMANS.xxx

10. Divers circuits ou intermédiaires de PRZEDBORSKI pour blanchir des capitaux nous sont renseignés :

a) BERCOVITCH (deux frères)⁶⁰.

- le premier étant dans le diamant et n'aurait rien à voir dans la nébuleuse

- le second, marchand de tableaux, posséderait la Galerie BERCO ayant des bureaux à ANVERS, BRUXELLES et KNOKKE)

Leurs intérêts seraient défendus par Me ROGGEN⁶¹ fille du personnage suivant

b) ROGGEN⁶², Yvan (serait ancien Gouverneur du BRABANT)

- ferait partie de la *Grande Loge*
- serait également *Consul honoraire* du COSTA RICA
- serait le *secrétaire particulier* de PRZEDBORSKI)

c) Famille KRIWIN⁶³ (anciens banquiers)

- dont une des filles, Anne est *avocate* au Barreau de BRUXELLES)

d) Famille SCHEYVEN⁶⁴ (Père et fils)

- leur famille serait *une des plus grandes fortunes de BELGIQUE*
- elle serait un des *financiers* (occulte ??) du PSC
- il aurait été un membre actif du CEPIC et aurait à ce titre organisé le financement occulte du PSC/CVP, notamment au travers de la société AMELINCKX (voir ci-après)

e) Frédéric VELGHE (de la Banque *CAISSE PRIVEE*)

f) Pierre SALIK⁶⁵ (Serait un grand *importateur* de fonds pour PRZEDBORSKI)

- Il nous est rapporté que ses filles ont été *fiancées* avec les deux fils de PRZEDBORSKI. Nous ignorons les raisons qui ont fait que les mariages respectifs n'ont pas eu lieu.
- Il serait *fort important dans cette nébuleuse*, notamment par les opérations réalisées via son beau-fils Michel DWEK (belge d'environ 35 ans)
- Il travaillerait avec Ronald BRUCKNER (voir ci-après)
- Il ferait de même avec son neveu Serge BORENSTEIN qui ferait passer les Capitaux par PRAGUE (voir ci-après)

g) Serge, BORENSTEIN⁶⁶ (+/- 45 ans - *Neveu* de Pierre SALIK)

- se trouvant à PRAGUES (ancienne capitale de la TCHEKOSLOVAQUIE) - au départ c'est surtout par cet intermédiaire que Félix PRZEDBORSKI faisait transiter les fonds provenant d'activités criminelles à blanchir.
- A son sujet, revient une information concernant la *criminalité chinoise* : Il aurait servi d'intermédiaire pour l'acquisition des immeubles (avec transformations) dans lesquels se trouvent les restaurants à l'enseigne " LA CITE DU DRAGON⁶⁷ " de BRUXELLES (500.000.000 Fb) et de LIEGE (350.000.000 Fb) -- (voir dossier YANG)

h) Une société de MIAMI (FLORIDE / USA) : NEW REPUBLIC⁶⁸

Cette société aurait eu un compte à la C.G.E.R. belge, compte géré seulement par les personnes suivantes :

- * PRZEDBORSKI, Félix (précité)
- * Farouk KHAN ("du Clan KHAN")⁶⁹

Ce compte aurait été soldé en 1990 (année d'entrée en vigueur de la Loi belge sur le Blanchiment d'argent) et l'argent s'y trouvant aurait été transféré vers l'IRAK. Il est dit que 2.000.000.000 US\$ auraient transité sur le compte en question

i) Une autre société est citée, elle semble être l'une des plus importantes et aurait été reprise dernièrement par des Russes, ce serait la S.A. COMUELE⁷⁰.

Cette société, rachetée au début de l'année 1980, aurait eu à l'époque une coquille boursière d'environ 40.000.000 Fb.
Depuis lors, une somme de 6.000.000.000 Fb y aurait transité, notamment par Serge BORENSTEIN à PRAGUES (Neveu de Pierre SALIK)

Elle serait notamment représentée dans les Pays suivants :

- ZAIRE
- PAYS-BAS
- LUXEMBOURG

On retrouverait dans la S.A. COMUELE les personnes suivantes : (nous l'avons identifiée par après : TVA n° 403.340.648 - RCBruelles 15.175 - Capital 681.441.715 Francs belges)

Selon l'informateur :

* Bruno GOLDBERGER⁷¹

-- (Selon RRN : né en TCHECOSLOVAQUIE le 20/10/47, possède la nationalité américaine à la même date, divorcé de Susana KASZIRER en 1989 - voir ci-après - radié le 16/12/94 des livres de la Population, d'ANVERS)

- serait agent immobilier à BRUXELLES
- il travaillerait pour un certain " GLOBUS GROUP⁷² " (??? quant à la nationalité et la situation de celui-ci)
- ce serait par son intermédiaire que les Russes sont entrés depuis peu, officiellement, dans la société COMUELE
- il serait entré en contact avec ces Russes par l'intermédiaire de Maurice TEMPELSMAN⁷³, Veuf de de Jacqueline KENNEDY⁷⁴ (elle-même veuve du président américain du même nom)
- Aurait notamment rencontré ces russes en octobre 1994, lors de sa fête d'anniversaire à BRUXELLES.

L'un des russes aurait été Mike BRANDWAIN⁷⁵ (dirigeant de la société M & S INTERNATIONAL⁷⁶ d'ANVERS, intervenant dans le dossier BLACK STONE⁷⁷ à ANVERS et dans le cadre du dossier sur la MAFIA RUSSE à NEW YORK - Douanes américaines de juillet 1994)

Un autre russe aurait été un prénommé Adic d'ANVERS.

- Lors de ce dîner, auraient été proférées de graves menaces, il semble que les "russes" ont injecté un capital de 100.000.000 US\$ (dans la SA COMUELE au moins) il est dit que la provenance de cet argent serait ISRAEL...

Les raisons en seraient (d'après nos informations) qu'en 1990 il y aurait eu une augmentation de capital à laquelle les américains n'auraient pas voulu contribuer. C'est alors que les russes auraient été invités et l'aurait fait "en se faisant avoir" (les 100.000.000 \$ précités, qu'ils pensaient blanchir ou, du moins, investir, étaient en partie perdus).

Selon HELP, c'est en 1992 que le capital de 285.000.000 Fb a été porté à 681.441.715 Fb
la précédente augmentation datait de 1989 où il n'était que de 96.200.000 Fb.

* Michel WOLF⁷⁸

- belge habitant la région liégeoise
- gérant entre autre la société MICHEL WOLF ET FRERES⁷⁹
- parkings, horodateurs, etc...

* Arthur FOGEL⁸⁰

- se retrouverait notamment comme *Président* dans la société SOGEPA⁸¹ (Chée de Vleurgat n° 243 à 1050 BRUXELLES)
- Il nous est rapporté que Bruno GOLDBERGER et Arthur FOGEL cherchaient de nouveaux associés pour la COMUELE et qu'il serait question des " WOLF⁸² " et d'un certain BAUMANN⁸³
- Concernant BAUMANN nous pouvons préciser que
 - selon nos vérifications, habite actuellement à PULLY (près de LAUSANNE en SUISSE, Chemin Chamblande n° 19, travaillerait actuellement pour la société UNIMEDICA sise à FROIDEVILLE (également près de LAUSANNE)
 - Aurait également une résidence à SAINT JEAN CAP FERRAT, du côté de la Mer
 - son permis de travail de catégorie B est actuellement en examen auprès des autorités helvétiques.
 - selon nos sources il aurait étudié le Droit et les Finances à ANVERS et aux ETATS UNIS
 - Il travaillerait pour des fiduciaires en FRANCE et en SUISSE
 - Il serait colossalement riche et serait un monteur en vue de structure de blanchiment d'argent, il s'occuperait personnellement de faire transiter les fonds pour des russes

* Daniel WEECKERS⁸⁴

- *agent de change* bruxellois
- serait dlié 94 av. Fr. Roosevelt à BRUXELLES
- travaillerait pour le " Groupe DEFI "
- il serait une relation de Max, TBRET de la FNAC et de CANAL + (ce serait par cette société de télévision et par une autre société française, la LYONNAISE DES EAUX, que d'énormes capitaux auraient été blanchis pour PRZEDBORSKI et/ou d'autres dont le CREDIT LYONNAIS)
- il est cité comme candidat à la succession de Félix PRZEDBROSKI

* Pierre SALIK

- soit directement, soit via des sociétés dont le nom commence par JA ou JU

* des RUSSES

- qui occuperaient depuis peu des fonctions dans cette société - Il y aurait un prénommé ADIC⁸⁵ d'ANVERS
- il s'agirait de *mafieux russes*
- Dont le fameux Mike BRANDWAIN (précité)

* Shilo MILLER⁸⁶

- N'apparaîtrait pas en clair dans la société COMUELE
- Ce serait lui qui représenterait les partenaires isaréliens. (*peut-être l'origine des 100.000.000 \$??*)
- Nous n'avons aucun autre renseignement à son sujet

j) Il nous est cité, toujours pour le " Groupe PRZEDBORSKI ", un circuit particulier de blanchiment, celui du Diamant à ANVERS.

Il nous est renseigné que PRZEDBORSKI, dont l'une des bases de sa fortune serait le commerce et/ou trafic de diamants, était déjà un ami du Roi du KASSAI⁸⁷ lorsqu'il arriva au début des années '50 en BELGIQUE.

(Pour ce faire, une structure aurait été réalisée par les nommés Maurice TEMPELSMAN (précité), un certain GOLDFINGER⁸⁸ et un certain Léo SIMON⁸⁹ via ANVERS)

Ce circuit (voir point j.) serait indépendant et ne serait exploité qu'occasionnellement par PRZEDBORSKI.

Y seraient impliquées les personnes suivantes

- * Sylvain LINKER⁹⁰
 - belge, Notaire de JUMET
 - c'est lui érigerait les sociétés impliquées dans le blanchiment
 - il aurait eu des ennuis avec la Justice belge après qu'il ait eu organisé le vol de ses propres tableaux
 - * Richard DAVIDOVITCH⁹¹
 - diamantaire d'ANVERS
 - * Michel KÖNIG⁹²
 - *idem*
 - * Les Frères TACHE⁹³
 - *idem*
 - * Les Frères GOLDBERG⁹⁴
 - *idem*
 - l'épouse de l'un d'eux serait "JUGE" à ANVERS.
 - * L'ancien patron de la société nationale d'aviation française (UTA)⁹⁵
 - * L'ancien patron de la société nationale d'aviation israélienne (IAL), Ben ARI⁹⁶ (Père)
 - se retrouverait aujourd'hui dans la compagnie gérant l'aéroport de BIERSET.
 - * Charles BORNET⁹⁷
 - avocat bruxellois
 - ferait partie de la même Loge que F. PRZEDBORSKI
 - * Xavier MAGNEE⁹⁸
 - avocat bruxellois - ancien Bâtonnier
 - * La famille JACKIAN⁹⁹ (Père et Fils)
 - tous deux avocats bruxellois, le Père serait également un ancien Bâtonnier
- k) Il nous est renseigné des noms de Banques par lesquelles le "Groupe PRZEDBORSKI" aurait blanchi certains de ses capitaux :
- * Banque COLBERT¹⁰⁰ (du nom de l'ancien Ministre français)
 - bureaux à LUXEMBOURG et à GENEVE.
 - * Banque GLOBALE¹⁰¹
 - de DUSSELDORF.
 - * Banque DISCOUNT¹⁰²
 - bureaux à LUXEMBOURG et GENEVE
 - * Banque NATIONAL REPUBLIC¹⁰³
 - bureaux à LUXEMBOURG et à NEW-YORK
 - il semble que dans cette banque, ce serait un certain SAFRA¹⁰⁴ qui soit responsable des *transferts spéciaux*

Il nous est renseigné que cette banque serait également utilisée par :

- a) Paul VANDENBOEYNANTS
- Ancien Premier Ministre et Ministre belge
- b) Roger BOAS
- de la société ASCO
- c) Abraham SHAVIT
- bras droit de Roger BOAS
- d) le MOSSAD
- Services secrets israéliens

11. Il est dit que dans sa structure, Félix PRZEDBORSKI serait également assisté par les personnes suivantes :

- a) Bruno GOLDBERGER (précité)
- est l'ex-mari de Suzanne KASZYRER¹⁰⁵, fille de Joseph¹⁰⁶

Il nous est renseigné qu'au début des années '80 Bruno GOLDBERGER (précité) aurait élaboré un montage financier qui se serait révélé être une affaire de diamants et de blanchiment pour le compte de (entre autre) son Beau-Père (précité).

GOLDBERGER se serait aperçu de la chose et se serait retiré de l'affaire.

Il semble qu'il y eut un procès mettant en cause des diamantaires ainsi que l'ABN-AMRO BANK¹⁰⁷ et des Diamantaires, procès au cours duquel un homme aurait parlé. Il est dit que ce dernier se serait suicidé en sautant du 47^e étage d'un immeuble new-yorkais.

Il est également dit que ce serait Joseph KASZYRER qui aurait ordonné son assassinat.

- b) Pierre SALIK
- interviendrait dans la S.A. COMUELE soit directement, soit via des sociétés dans le nom commence par JA ou IU
- Aurait des contacts avec le milliardaire australien Allan BOND

(Allan BOND¹⁰⁸ : australien d'environ 50 ans

- Milliardaire reconnu en AUSTRALIE
- Possèderait dans ce Pays des milliers d'hectares sur lesquelles il ferait procéder à la culture des matières premières pour des stupéfiants
- Associé d'Albert FRERE¹⁰⁹ (qui l'aurait fait entrer en BELGIQUE - il essaierait de pénétrer le marché belge depuis environ 2 ans)
- Possèderait 4,8 % de GBL (Groupe Bruxelles Lambert¹¹⁰) - puisqu'il n'a pas 5 %, il ne doit pas faire de déclaration en vertu de la Loi sur les OPA
- Aurait procédé à des OPA gigantesques aux USA)

- c) Ronald BRUCKNER¹¹¹ (belge +/- 35 ans)
- travaillerait en ALLEMAGNE pour les Pays de l'Est, dont la RUSSIE
- Il travaillerait directement en liaison avec Michel DWEK (beau-fils de Pierre SALIK)

- d) le Cabinet d'Avocats CALUWE-PUTSEYS¹¹²
- un membre de la famille de CALUWE ferait partie de la Loge du Grand Orient
- Ce Cabinet serait intervenu pour prendre la défense de Pierre SALIK et Ronald BRUCKNER qui seraient tombés il y a 3 ou 4 ans dans un

"trafic" avec les Pays de l'Est.

Il est dit qu'on aurait provoqué au moins une faute de procédure qui n'aurait été que de subtiliser des pièces du dossier.

Lors du jugement, à cause de cette "absence", les pièces n'auraient pu être consultées par la Défense qui aurait invoqué la faute de procédure.

Ce détournement aurait été réalisé par un "employé de la Justice" alors que le Parquet aurait demandé au Juge d'Instruction de lui communiquer son dossier. (le Juge d'Instruction en question aurait été Monsieur Guido BELLEMANS)

e) Les Avocats bruxellois VANDERLEST (Père et fils)

1) Raymond¹¹³ (le Père)

- avocat de PRZEDBORSKI
- avocat de la Loge du Grand Orient dont il ferait partie
- Conseil personnel du Roi ALBERT II
- travaillerait ou aurait travaillé pour le Cabinet de Pierre LAMBERT

2) Michel¹¹⁴ (le Fils)

- arrêté dans le cadre de l'enlèvement de l'ancien Premier Ministre Paul VANDEN BOEYNANTS (avec la Bande HAEMERS)

f) Koen BLIJWEERT¹¹⁵ (belge)

- très actif pour blanchir des capitaux.
- serait le fils de Renaat BLIJWEERT¹¹⁶ qui dirigeait la société faillie AMELINCKX)

g) Jacques MAISON¹¹⁷

- politicien bruxellois (aurait les Finances dans ses attributions)
- interviendrait dans l'affaire des Titres
- serait le contact d'un "Parain¹¹⁸" situé au GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG.
- Serait actuellement occupé à structurer 3 à 4.000.000.000 de francs belges pour "les Pays de l'Est"

h) Lionel PERL¹¹⁹

- environ 45 ans
- aurait obtenu une Grande Distinction à SOLVAY
- travaillerait à ANVERS pour blanchir des capitaux russes.
- a travaillé pour plusieurs banques, il se serait fait renvoyer de la Banque DE GROOF après qu'on y aurait découvert qu'il avait installé des structures de blanchiment à l'intérieur de la banque.

i) Le Cardinal BELLINI¹²⁰

- habiterait en BRUXELLES, Avenue Bellevue n° 55 ou 57
- responsable pour le VATICAN des affaires immobilières hors d'ITALIE

(Il faut savoir que le Pape Jean-Paul II¹²¹ qui est un Ami de PRZEDBORSKI a fait nommer, lors de sa venue au pouvoir (poussé par l'OPUS DEI¹²²), le Cardinal ROSSI¹²³ pour s'occuper des affaires mobilières et immobilières en ITALIE

L'adjoind de ce dernier ne serait autre que le Cardinal MARCINKUS¹²⁴, lui-même mêlé en son temps avec une affaire de Titres qui serait liée au scandale de la Banque AMBROSIANO¹²⁵)

j) Patrick FOCQUET¹²⁶ (belge)

- serait un ancien de TUBEMEUSE
- aurait également eu des fonctions dans la société SOCOFIN¹²⁷ et la Banque NAGELMACKERS¹²⁸)

k) David PINSENT¹²⁹ (américain)

- serait le gérant la société de cacahuètes PLANTATION TRUST¹³⁰

12. PRZEDBORSKI serait le Grand Maître de la Loge juive¹³¹ et serait très influent dans le Monde politique, ce, soit par Amitié, soit par Corruption. Il serait en contact direct avec les personnages suivants :

a) André COOLS :

- ancien Ministre belge assassiné
- PRZEDBORSKI aurait eu avec lui des contacts privilégiés vu l'amitié précitée avec son Père
- Il est précisé qu'ils se rencontreraient assez souvent et parfois, s'isolaient pour discuter entre eux, notamment à ANTIBES¹³² / FRANCE (voir ci-après)

b) Willy DECLERK¹³³ :

- ancien Ministre belge
- se trouverait actuellement à la CEE (parlementaire)
- Il est dit qu'il serait aux ordres de PRZEDBORSKI)

c) Willy CLAES¹³⁴

- ancien Ministre belge des Affaires Etrangères (dernière fonction)
- actuellement, Secrétaire Général de l'OTAN à BRUXELLES

d) Alfred CAHEN :

- Ambassadeur de BELGIQUE en FRANCE
- Il est dit que son épouse serait Mme Nicole de BEAUVAY, ancienne Première Dame d'Honneur de la Reine RABIOLA. Elle aurait quitté la Cour lorsque son mari a pris ses fonctions à PARIS
- Serait Maître de la Loge (??)
- Aurait été un ami de Feu le Roi BAUDOUIN
- Serait l'ami du Ministre belge Willy CLAES
- Ancien Secrétaire Général du Ministère des Affaires Etrangères (du Temps de Mr SIMONET)
Ce serait du temps de ces fonctions qu'il aurait signé en '86 un passeport diplomatique qui aurait été attribué à PRZEDBORSKI.
- A la même époque aurait travaillé pour le même Ministre Anne-Marie LIZIN.
(Anne-Marie LIZIN, qui, vu les relations intimes qu'elle aurait entretenues avec le Ministre SIMONET, aurait pu s'octroyer les preuves du Trafic d'armes précité ce qu'il lui aurait procuré une certaine immunité - Elle aurait également été la Maîtresse d'André COOLS)

e) François MITTERAND¹³⁵ :

- Président de la FRANCE

f) Pierre, BERIGOVVOY¹³⁶ :

- Ex-Premier Ministre français
- Se serait suicidé l'année passée

g) Jacques DELORS :

- président de la Commission de la CEE
- ancien Ministre des Finances français
- cité comme Candidat possible à la Présidence française
- aurait travaillé pour la Banque de FRANCE

h) ? , MERLY¹³⁷ :

- Maire de la ville d'ANTIBES / FRANCE

* Il nous est renseigné que presque tout le Cap d'ANTIBES serait la propriété personnelle de PRZEDBORSKI qui y aurait une propriété imposante dans " l'Impasse Félix " (de son prénom)

* Auraient déjà été vus dans cette propriété :

- André COOLS
- le Baron EMPAIN¹³⁸
- Didier PINEAU VALENCIENNES¹³⁹ / du Groupe SCHNEIDER
cité dans des affaires de blanchiment d'argent

13. Actuellement, PRZEDBORSKI serait occupé avec son Groupe sur un grand projet immobilier touristique portant sur 1.800 km² au COSTA RICA (à SANTA ELENA), ce, pour un montant de 2.000.000.000 US\$.

Seraient liés à ce projet :

- La Chaîne GONRAD¹⁴⁰ avec Romi BARON¹⁴¹ (qui serait un ancien de la société MONITOR et du CENTRE ROGIER)
- "GAONE"¹⁴² de GENEVE.
- Léon DEFERM

14. Félix PRZEDBORSKI est malade et il semble qu'une *guerre de succession* soit en train de se préparer.

Plusieurs candidats sont cités :

- a) Daniel PRZEDBORSKI (son fils - avocat à BRUXELLES et GENEVE)
- b) Daniel WEECKERS (agent de change précité qui se retrouverait dans la S.A. COMUELE)
- c) Deux ou trois français :

Il serait notamment question de Max TERET.

- Ami de Félix PRZEDBORSKI
- Patron ou ex-patron de CANAL +
(Au travers de laquelle des capitaux seraient blanchis avec la Lyonnaise des Eaux)

15. Nous pouvons encore apporter une sorte de chronologie concernant dans les événements précités :

* 1984 : Association des nommés A. FOGEL et B. GOLDBERGER d'une part, de l'autre, Joseph KASZYRER.

- Ils auraient créé une structure pour des investissements immobiliers, chaque investissement est représenté par une société, il s'agit de la reconversion du cash (provenant de l'officiel et du *noir* du commerce du diamant à ANVERS et à NEW-YORK)
- Le montage général aurait alors été effectué par Charles DILLEY¹⁴³. (avocat bruxellois) via une holding luxembourgeoise, les fonds auraient transité par l'ABN-AMRO BANK ainsi que la NATIONAL REPUBLIC BANK of NEW-YORK.

* 1987 : Scission entre les associés, FOGEL et GOLDBERGER restent ensemble.
Deux événements se déclenchent :

1) leur rencontre avec les nommés BAUM et STEINMETZ (??)

- 2) Leur contact avec D. WEECKERS et de là, les contacts avec
 - PRZEDBORSKI, Félix (enfants fiancés avec ceux de SALIK)
 - SALIK, Pierre (associé GOLDBERGER dans sté SOGEPA et autres
 - BORENSTEIN, Serge (neveu SALIK)
 - COOLS, André

- * 1988/1989 : Grande fusion avec COMUELE dont ils prennent le contrôle via Daniel WEECKERS.
- * 1990 : Félix PRZEDBORSKI a soldé son compte (celui de la NEW REPUBLIC) auprès de la C.G.E.R. (où auraient transités 2.000.000.000 US\$) et Serge BORENSTEIN sert de wasserette à PRAGUES.
 - La société COMUELE commence à avoir des problèmes financiers et a un besoin urgent de capitaux neufs.
 - Les américains refusent de procéder à cette augmentation de capital.
 - B. GOLDBERGER fait entrer les Russes via Maurice TEMPELSMAN, les Russes acceptent et apportent 100.000.000 US\$.
 - Il est précisé que l'origine de ces fonds serait ISRAEL et cela, FOGEL et GOLDBERGER le savent.
 - Les américains quittent la société.
 - Fin 1994, la société COMUELE ne sait payer les intérêts-dûs.
 - Octobre 1994 : Les russes se fâchent et profèrent des menaces de mort, dirigées contre plusieurs personnes, et invitent GOLDBERGER à venir donner des explications en RUSSIE. (il a été invité en UKRAINE)

16. Les raisons qui nous ont poussés à transmettre le présent sans avoir eu le temps de vérifier plus loin certaines choses sont diverses.

Celle qui nous paraît la plus importante réside par le fait qu'un groupe de journalistes possèdent des informations similaires aux nôtres, si ce n'est qu'ils disposent d'autres moyens et ont d'autres facilités, faisant que leurs informations sont plus complètes et vérifiées, ce, dans plusieurs Pays.

- * Ces journalistes seraient fermement décidés à tout faire paraître au grand jour dans leurs journaux respectifs.
 - (Le début de la parution de ces articles aurait dû être programmée le samedi 18/03/95.... Un problème de vérification, résolu entretemps, a reporté cette action d'une semaine)

- * Il nous est renseigné qu'ils iraient même jusqu'à provoquer une grève nationale du journalisme (note du rédacteur : pouvant éventuellement déclencher une crise gouvernementale incontrôlable) si on empêchait la parution de leurs articles.

Quand bien-même, il y aurait pression sur la presse belge, d'autres journalistes (français, italiens, américains, etc...) prendraient le relais et feraient paraître les même informations. (note du rédacteur : situation à nouveau incontrôlable)

- * Nous avons la possibilité d'avoir contact avec ces journalistes sans trop savoir quelles sont leurs exigences.
- * Dans tous les cas, ils semblent fort avancés dans leurs vérifications, l'une d'elles étant que le Directeur de l'ISI-LIMBOURG à HASSELT, Monsieur STOCKMAN¹⁴⁴.

Il aurait aidé Félix PRZEDBORSKI (ou son groupe) à élaborer des structures permettant la planification fiscale (pouvant bien entendu être utilisées pour le blanchiment)

- * Les journalistes semblent avoir vérifié que les affaires de ces dernières années sont liées et disposeraient notamment d'informations concernant des investissements mobiliers et immobiliers de Monsieur Willy CLAES (et/ou de son parti) en ESPAGNE.

17. Il ne faut pas perdre de vue que cette nébuleuse contrôlerait de par le monde la majorité des trafics financiers ainsi que les plus hauts responsables politiques.

Cette même structure pourrait si elle le voulait, faire pression sur les villes les plus importantes de ce monde, y contrôlant dans chacune d'elle presque tout (énergie, communications, approvisionnement d'eau, environnement...) et que pour s'y implanter, elle a eu cours à la corruption, ce, depuis plusieurs années.

N'oublions pas que ces mêmes sociétés fournissent les Polices ainsi que les Armées de plusieurs Pays de ce Monde en matériel diverses (armes, équipement, communications, etc...)

Sont cités comme faisant partie de cette structure :

- GEC (GENERAL ELECTRIC COMPANY) : armes, eau, etc...
- ALSTHOM
- BELL
- ALCATELL : communications, etc...
- SCHNEIDER
- CGE (COMPAGNIE GENERALE DES EAUX)
- LYONNAISE DES EAUX
- etc...

HODY, Jean-Marie
1 MDL

DECK, Didier
1 MDL

Vu,

GRAFF
Cdt
Offr Resp BSR